

臺中市公共運輸及捷運工程處
(臺中市政府捷運工程局)

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員： 劉彩環

機關長官： 蘇瑞文

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10頁至第 13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14頁至第 19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20頁至第 25頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26頁至第 28頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29頁至第 35頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36頁至第 37頁
二、收入支出表.....	第 38頁至第 38頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39頁至第 40頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41頁至第 42頁
---------------------	-------------

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04080000000 罰款及賠償收入		220,352,000	220,352,000	219,674,000	7,437,546		39,348,033		
	01	04081960100 罰金罰鍰及怠金		180,000	180,000	165,000	-		-165,000		
	01	04081960101 罰金罰鍰		180,000	180,000	165,000	-		-165,000		
	03	04081960300 賠償收入		220,172,000	220,172,000	219,509,000	7,437,546		39,513,033		
	01	04081960301 一般賠償收入		220,172,000	220,172,000	219,509,000	7,437,546		39,513,033		
07		07080000000 財產收入		3,898,000	3,898,000	750,000	-		1,285,674		
	01	07081960100 財產孳息		3,898,000	3,898,000	750,000	-		1,164,674		
	01	07081960101 利息收入		1,500,000	1,500,000	750,000	-		1,161,438		
	02	07081960102 權利金		2,398,000	2,398,000	-	-		3,236		
	05	07081960500 廢舊物資售價		-	-	-	-		121,000		
	01	07081960501 廢舊物資售價		-	-	-	-		121,000		
09		09080000000 補助及協助收入		966,932,000	966,932,000	877,416,000	700,000		-199,413,642		
	01	09081960100 上級政府補助收入		966,932,000	966,932,000	877,416,000	700,000		-199,413,642		
	02	09081960102 計畫型補助收入		966,932,000	966,932,000	877,416,000	700,000		-199,413,642		
				-	-	-	678,002,358				

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12		12080000000 其他收入		100,151,000	100,151,000	100,151,000	700		-2,940,374		
	02	12081960200 雜項收入		100,151,000	100,151,000	100,151,000	700		-2,940,374		
	01	12081960201 收回以前年度歲出		100,151,000	100,151,000	100,151,000	-		-3,037,027		
	10	12081960210 其他雜項收入		-	-	-	700		96,653		
		經常門合計		1,291,333,000	1,291,333,000	1,197,991,000	8,138,246		-161,720,309		
		總計		1,291,333,000	1,291,333,000	1,197,991,000	8,138,246		-161,720,309		
				-	-	-	1,036,270,691				

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
01	5808196010000 一般行政	85,094,000	-	150,621,000	137,618,000	8,477,553		21,755,993	
		-	-			115,862,007			
		-	-			-		34,395	
		65,527,000	-						
01	5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	137,618,000	8,477,553		21,755,993	
		-	-			115,862,007			
		-	-			-		34,395	
		65,527,000	-						
	10	100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	133,308,000	8,444,416		21,482,339
		-	-			111,825,661			
		-	-			-		-	
		65,527,000	-						
	20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	4,298,000	33,137		273,654
		-	-			4,024,346			
		-	-			-		34,395	
		-	-						
	40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-		-
		-	-			12,000			
		-	-			-		-	
		-	-						
12	5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	3,670,735,000	763,927		552,905,305	
		-	-			3,117,829,695			
		-	-			-		550,844,551	
		-	-						

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		5808196120100 大眾運輸規劃		65,037,000	-			42,237,000	-	29,660
				-	-				42,207,340	
				-	-				-	28,183
				-	-					
	20	200000 業務費		63,135,000	-	63,135,000	40,335,000	-	-	944
				-	-				40,334,056	
				-	-				-	-
				-	-					
	40	400000 獎補助費		1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	-	-	28,716
				-	-				1,873,284	
				-	-				-	28,183
				-	-					
	02	5808196120200 大眾運輸設計工程		10,842,000	-	10,842,000	10,712,000	-	376,130	9,370
				-	-				10,702,630	
				-	-				-	-
				-	-					
	20	200000 業務費		10,842,000	-	10,842,000	10,712,000	-	376,130	9,370
				-	-				10,702,630	
				-	-				-	-
				-	-					
	03	5808196120300 運輸機電工程		28,583,000	-	28,583,000	28,583,000	-	-	-
				-	-				28,583,000	
				-	-				-	-
				-	-					

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	28,583,000	-			28,583,000	
				-	-			28,583,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04		5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	3,567,019,000	-	546,570,812
				-	-			3,020,448,188	
				-	-			-	546,569,828
				-	-				
		20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	113,660,000	-	
				-	-			113,660,000	
				-	-			-	
				-	-				
		40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	3,453,359,000	-	546,570,812
				-	-			2,906,788,188	
				-	-			-	546,569,828
				-	-				
	05		5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	16,232,000	-	4,012,250
				-	-			12,219,750	
				-	-			-	4,000,000
				-	-				
		20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	16,232,000	-	4,012,250
				-	-			12,219,750	
				-	-			-	4,000,000
				-	-				

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	06		5808196120600 捷運工程局籌備工作	5,952,000	-			5,952,000	
				-	-			3,668,787	387,797
				-	-			-	246,540
				-	-				2,283,213
		20	200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	5,952,000	387,797	2,283,213
				-	-			3,668,787	
				-	-			-	246,540
				-	-				
			經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	3,808,353,000	9,241,480	574,661,298
				-	-			3,233,691,702	
				-	-			-	550,878,946
				65,527,000	-				
01			5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	9,000	-
				-	-			300,000	
				-	-			-	
				-	-				
01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	9,000	-
				-	-			300,000	
				-	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	9,000	-
				-	-			300,000	
				-	-			-	
				-	-				

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	600,000			600,000	
					-			600,000	
					-				530
					-				599,470
					-				-
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000			600,000	
					-			600,000	
					-				530
					-				599,470
					-				-
		30		300000 設備及投資*	600,000			600,000	
					-			600,000	
					-				530
					-				599,470
					-				-
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000			112,180,000	
					-			112,180,000	
					-				33,211,594
					-				78,968,406
					-				33,200,000
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000			112,180,000	
					-			112,180,000	
					-				33,211,594
					-				78,968,406
					-				33,200,000
		30		300000 設備及投資*	112,180,000			112,180,000	
					-			112,180,000	
					-				33,211,594
					-				78,968,406
					-				33,200,000

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	113,080,000			113,080,000	
					-			9,000	33,212,124
					-			79,867,876	
					-			-	33,200,000
				經資門合計	3,891,839,000			3,957,366,000	
					-			3,921,433,000	9,250,480
					-				607,873,422
					-				3,313,559,578
					65,527,000				-
				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	396,340			396,340	
					-				396,340
					-				-
				8908196090200 公務人員各項補助	396,340			396,340	
					-				396,340
					-				-
		10		100000 人事費	396,340			396,340	
					-				396,340
					-				-
				統籌科目合計	396,340			396,340	
					-				396,340
					-				-

臺中市公共運輸及捷運工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			總計	3,892,235,340	-	3,957,762,340	3,921,829,340	9,250,480	607,873,422
				-	-			3,313,955,918	
				-	-			-	584,078,946
				65,527,000	-				

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	06				財產收入	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
	02				租金收入	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
	02				租金收入	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
	01				財產孳息	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
	02				租金收入	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
					小計	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870
			小計		-	-	-	-	-	-
					27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870
110	09		補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-
			小計		-	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-
111	09		補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					58,595,064	-	-	27,821,967	-	30,773,097
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					58,595,064	-	-	27,821,967	-	30,773,097
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					58,595,064	-	-	27,821,967	-	30,773,097
			小計		-	-	-	-	-	-
					58,595,064	-	-	27,821,967	-	30,773,097
112	04		罰款及賠償收入		179,000	-	-	-	-	179,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		179,000	-	-	-	-	179,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		179,000	-	-	-	-	179,000
					-	-	-	-	-	-
112	09		補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-	
					891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687	
	02		計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-	
					891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687	
			小計		179,000	-	-	-	-	179,000	
					891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687	
113	04		罰款及賠償收入		468,436	-	-	468,436	-	-	
			賠償收入		468,436	-	-	468,436	-	-	
		03		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	
		01			468,436	-	-	468,436	-	-	
113	09		補助及協助收入		-	-	-	-	-	-	
			上級政府補助收入		285,126,800	-	1,102,800	120,423,000	-	164,703,800	
		01		計畫型補助收入	-	-	1,102,800	120,423,000	-	164,703,800	
		02			285,126,800	-	1,102,800	120,423,000	-	164,703,800	
113	12		其他收入		-	-	-	-	-	-	
			雜項收入		29,136,000	-	-	29,136,000	-	-	
		02		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	
		01			29,136,000	-	-	29,136,000	-	-	
			小計		468,436	-	-	468,436	-	-	
			經常門合計		314,262,800	-	1,102,800	149,559,000	-	164,703,800	
			19,558,728		-	-	-	11,860,091	-	7,698,637	
			1,298,383,551		-	-	1,102,800	208,370,097	-	1,090,013,454	

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	19,558,728	-	-	11,860,091	-	7,698,637
						1,298,383,551	-	1,102,800	208,370,097	-	1,090,013,454

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
	02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
107 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
	02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
108 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					270,000	-	-	270,000	-	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					270,000	-	-	270,000	-	-	-
	02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					270,000	-	-	270,000	-	-	-
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					270,000	-	-	270,000	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					270,000	-	-	270,000	-	-	-
109	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
					31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
	01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
					31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
110	90			一般建築及設備	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
	01			一般建築及設備*	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
	30			設備及投資*	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
				小計	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
					6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
111	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
					11,255,555	-	-	5,152,778	-	6,102,777	-
	01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
					11,255,555	-	-	5,152,778	-	6,102,777	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					11,255,555	-	-	5,152,778	-	6,102,777	-
111	90			一般建築及設備	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	702,154,086
					850,427,729	-	2,385,797	148,273,643	-	702,154,086	702,154,086

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01		一般建築及設備*		178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
					850,427,729	-	2,385,797	148,273,643	-	702,154,086	702,154,086
	30		設備及投資*		178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
					800,316,529	-	2,385,797	101,500,443	-	698,816,086	698,816,086
	40		獎補助費*		-	-	-	-	-	-	-
					50,111,200	-	-	46,773,200	-	3,338,000	3,338,000
			小計		178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
					861,683,284	-	2,385,797	153,426,421	-	708,256,863	702,154,086
112	01		一般行政		-	-	-	-	-	-	-
					258,500	-	-	258,500	-	-	-
	01		行政管理		-	-	-	-	-	-	-
					258,500	-	-	258,500	-	-	-
	02		一般業務		-	-	-	-	-	-	-
					258,500	-	-	258,500	-	-	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					258,500	-	-	258,500	-	-	-
112	12		大眾運輸管理及工程		14,266,889	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
					22,347,418	-	-	21,276,332	-	1,071,086	-
	01		大眾運輸規劃		200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20		業務費		200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04		大眾運輸管理		13,396,889	-	-	-	-	13,396,889	13,396,889
					20,517,226	-	-	20,517,226	-	-	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					20,517,226	-	-	20,517,226	-	-	-
	40		獎補助費		13,396,889	-	-	-	-	13,396,889	13,396,889
					-	-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	05		工程品管及開發		670,000	-	-	670,000	-	-	-
					1,830,192	-	-	759,106	-	1,071,086	-
	20	業務費			670,000	-	-	670,000	-	-	-
					1,830,192	-	-	759,106	-	1,071,086	-
112	90		一般建築及設備		-	-	-	-	-	-	-
					1,731,537,000	-	-	28,600,000	-	1,702,937,000	861,717,000
	01		一般建築及設備*		-	-	-	-	-	-	-
					1,731,537,000	-	-	28,600,000	-	1,702,937,000	861,717,000
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	846,197,000
	40	獎補助費*			-	-	-	-	-	-	-
					44,120,000	-	-	28,600,000	-	15,520,000	15,520,000
			小計		14,266,889	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
					1,754,142,918	-	-	50,134,832	-	1,704,008,086	861,717,000
113	01		一般行政		-	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	70,000	-	-	-
	01		行政管理		-	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	70,000	-	-	-
	02		一般業務		-	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	70,000	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	70,000	-	-	-
113	12		大眾運輸管理及工程		535,025,097	144,046,969	-	390,978,128	-	-	-
					24,632,751	-	-	18,869,816	-	5,762,935	5,762,935
	01		大眾運輸規劃		15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02		大眾運輸設計工程		560,000	-	-	560,000	-	-	-
					3,972,485	-	-	3,972,485	-	-	-
	20	業務費			560,000	-	-	560,000	-	-	-
					3,972,485	-	-	3,972,485	-	-	-
	03		運輸機電工程		4,009,489	-	-	4,009,489	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			4,009,489	-	-	4,009,489	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04		大眾運輸管理		513,723,102	144,046,969	-	369,676,133	-	-	-
					20,460,266	-	-	14,897,331	-	5,562,935	5,562,935
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					12,131,383	-	-	12,131,383	-	-	-
	40	獎補助費			513,723,102	144,046,969	-	369,676,133	-	-	-
					8,328,883	-	-	2,765,948	-	5,562,935	5,562,935
	05		工程品管及開發		1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
	20	業務費			1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
113	90		一般建築及設備		19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
					361,998,682	-	-	273,218,182	-	88,780,500	88,780,500
	01		一般建築及設備*		19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
					361,998,682	-	-	273,218,182	-	88,780,500	88,780,500
	30	設備及投資*			19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
					28,508,612	-	-	28,508,612	-	-	-
	40	獎補助費*			-	-	-	-	-	-	-
					333,490,070	-	-	244,709,570	-	88,780,500	88,780,500
		小計			554,660,442	144,046,969	-	410,613,473	-	-	-
					386,701,433	-	-	292,157,998	-	94,543,435	94,543,435

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			經常門合計		549,291,986	144,245,556	-	391,649,541	-	13,396,889	13,396,889
					94,889,478	-	-	56,734,926	-	38,154,552	5,762,935
			資本門合計*		224,493,008	127,952,448	-	96,540,560	-	-	-
					2,949,971,811	-	2,385,797	456,100,225	-	2,493,871,586	1,652,651,586
			總計		773,784,994	272,198,004	-	488,190,101	-	13,396,889	13,396,889
					3,044,861,289	-	2,385,797	512,835,151	-	2,532,026,138	1,658,414,521

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	大眾運輸規劃	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
1000 人事費	111,825,661			
1010 政務人員待遇	1,945,320			
1015 法定編制人員待遇	88,337,959			
1030 獎金	9,007,606			
1035 其他給與	465,667			
1040 加班費	623,709			
1050 退休離職儲金	5,890,034			
1055 保險	5,555,366			
2000 業務費	4,024,346	40,334,056	10,702,630	28,583,000
2003 教育訓練費	20,100			
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	144,049			1,690,000
2018 資訊服務費	162,520			
2021 其他業務租金	105,600	8,413,056		
2024 稅捐及規費	18,260			
2027 保險費	1,953			
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	474,000			
2036 按日按件計資酬金	174,594			
2039 委辦費		835,000		
2045 國內組織會費			100,400	
2051 物品	253,193			
2054 一般事務費	2,267,604	31,086,000	10,322,000	26,893,000
2066 車輛及辦公器具養護費	13,400			

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第21頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	大眾運輸規劃	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
2069 設施及機械設備養護費			275,730	
2072 國內旅費	249,847			
2081 運費			4,500	
2093 特別費	117,316			
3000 設備及投資	300,000			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,500			
3030 資訊軟硬體設備費	98,500			
3035 雜項設備費	171,000			
4000 獎補助費	12,000	1,873,284		
4040 對國內團體之捐助		1,873,284		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	116,162,007	42,207,340	10,702,630	28,583,000

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第22頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	大眾運輸管理	工程品管及開發	捷運工程局籌備工作	一般建築及設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費	113,660,000	12,219,750	3,668,787	71,600
2006 水電費			195,762	11,872
2009 通訊費			113,400	257,532
2018 資訊服務費	8,376,000		3,054	28,214
2021 其他業務租金			152,332	
2024 稅捐及規費			1,150,941	
2027 保險費			1,447,232	
2030 兼職費			450	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	105,284,000	12,219,750		
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第23頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	大眾運輸管理	工程品管及開發	捷運工程局籌備工作	一般建築及設備
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費			236,398	
2093 特別費			599,470	78,968,406
3000 設備及投資			1,324	66,660,977
3015 公共建設及設施費			598,146	12,307,429
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,906,788,188			
4040 對國內團體之捐助	256,447,388			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	2,650,340,800			
合計	3,020,448,188	12,219,750	4,268,257	78,968,406

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第24頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		396,340	112,222,001
1010 政務人員待遇			1,945,320
1015 法定編制人員待遇			88,337,959
1030 獎金			9,007,606
1035 其他給與	396,340		862,007
1040 加班費			623,709
1050 退休離職儲金			5,890,034
1055 保險			5,555,366
2000 業務費			213,192,569
2003 教育訓練費			91,700
2006 水電費			215,446
2009 通訊費			1,845,921
2018 資訊服務費			8,651,920
2021 其他業務租金			8,776,188
2024 稅捐及規費			21,314
2027 保險費			30,167
2030 兼職費			2,226
2033 約用人員酬金			474,000
2036 按日按件計資酬金			326,926
2039 委辦費			835,000
2045 國內組織會費			100,400
2051 物品			1,404,134
2054 一般事務費			189,519,586
2066 車輛及辦公器具養護費			13,850

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第25頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		275,730	
2072 國內旅費		249,847	
2081 運費		4,500	
2093 特別費		353,714	
3000 設備及投資		79,867,876	
3015 公共建設及設施費		66,660,977	
3020 機械設備費		31,824	
3030 資訊軟硬體設備費		13,004,075	
3035 雜項設備費		171,000	
4000 獎補助費		2,908,673,472	
4040 對國內團體之捐助		258,320,672	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		2,650,340,800	
合計	396,340	3,313,955,918	

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	1,256,500,879	0	0	0	0	373,576,797	3,185,325	0	0	1,633,263,001	
本年度	1,036,270,691	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,270,691	
04030100 一般賠償收入	259,022,033	0	0	0	0	0	0	0	0	259,022,033	
07010100 利息收入	1,911,438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,438	
07010200 權利金	3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236	
07050100 廢舊物資售價	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	
09010200 計畫型補助收入	678,002,358	0	0	0	0	0	0	0	0	678,002,358	
12020100 收回以前年度歲出	97,113,973	0	0	0	0	0	0	0	0	97,113,973	
12021000 其他雜項收入	96,653	0	0	0	0	0	0	0	0	96,653	
以前年度	220,230,188	0	0	0	0	373,576,797	0	0	0	593,806,985	
一、以前年度應收(保留) 數	220,230,188	0	0	0	0	0	0	0	0	220,230,188	

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
103年度 06010200 租金收入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
104年度 06010200 租金收入	11,391,654	0	0	0	0	0	0	0	0	11,391,654	
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,780,730	0	0	0	0	0	0	0	0	11,780,730	
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400	
111年度 09010200 計畫型補助收入	27,821,967	0	0	0	0	0	0	0	0	27,821,967	
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	
113年度 04030100 一般賠償收入	468,436	0	0	0	0	0	0	0	0	468,436	
113年度 09010200 計畫型補助收入	120,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,423,000	
113年度 12020100 收回以前年度歲出	29,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,136,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	373,576,797	0	0	0	373,576,797	

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	101,378,793	0	0	0	101,378,793	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	272,198,004	0	0	0	272,198,004	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	3,185,325	

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	4,314,981,170	695,929,896	0	0	80,000	632,382,672	0	0	340,468,793	386,992,945	4,915,912,000	38,391,092		
本年度	3,313,955,918	584,078,946	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,898,114,864	23,714,476		
一、本年度經費	3,313,559,578	584,078,946	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,897,718,524	23,714,476		
0358010101 人員維持費	111,201,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,201,952	21,325,048		
0358010102 一般業務	4,243,857	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,323,857	280,143		
0358010102* 一般業務	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0		
0358010103 會計業務	63,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,506	15,494		
0358010104 人事業務	312,992	34,395	0	0	0	0	0	0	0	0	347,387	3,613		
0358010105 政風業務	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700	17,300		
0358120100 大眾運輸規劃	42,207,340	28,183	0	0	0	0	0	0	0	0	42,235,523	1,477		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0358120200 大眾運輸設計工程	10,702,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,702,630	9,370		
0358120300 運輸機電工程	28,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,583,000	0		
0358120400 大眾運輸管理	3,020,448,188	546,569,828	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567,018,016	984		
0358120500 工程品管及開發	12,219,750	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,219,750	12,250		
0358120600 捷運工程局籌備工作	3,668,787	246,540	0	0	0	0	0	0	0	0	3,915,327	2,036,673		
0358120600* 捷運工程局籌備工作	599,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,470	530		
0358900100* 一般建築及設備	78,968,406	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,168,406	11,594		
二、統籌科目	396,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,340	0		
0989090200 公務人員各項補助	396,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,340	0		
以前年度	1,001,025,252	107,638,500	0	0	0	632,382,672	0	0	340,468,793	0	1,400,577,631	14,676,616		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
一、以前年度應付(保留)數	1,001,025,252	107,638,500	0	0	0	0	0	0	340,468,793	0	768,194,959	14,676,616		
108年度 0360010102 一般業務	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0		
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	10,837,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,837,500	11,162,500		
110年度 0358900100* 一般建築及設備	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400	0		
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	5,152,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,778	3,287,222		
111年度 0358900100* 一般建築及設備	225,178,858	3,338,000	0	0	0	0	0	0	177,693,989	0	50,822,869	0		
112年度 0358010102 一般業務	258,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,500	0		
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413	0	0	0		
112年度 0358120400 大眾運輸管理	20,517,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,517,226	0		
112年度 0358120500 工程品管及開發	1,429,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,106	226,894		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
112年度 0358900100* 一般建築及設備	28,600,000	15,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,120,000	0		
113年度 0358010102 一般業務	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0		
113年度 0358120100 大眾運輸規劃	15,432,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,432,506	0		
113年度 0358120200 大眾運輸設計工程	4,532,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532,485	0		
113年度 0358120300 運輸機電工程	4,009,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,489	0		
113年度 0358120400 大眾運輸管理	384,573,464	0	0	0	0	0	0	0	162,773,391	0	221,800,073	0		
113年度 0358120500 工程品管及開發	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0		
113年度 0358900100* 一般建築及設備	292,853,527	88,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	381,634,027	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	632,382,672	0	0	0	0	632,382,672	0		
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	212,171,784	0	0	0	0	212,171,784	0		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	420,210,888	0	0	0	0	420,210,888	0		
墊付款	0	4,212,450	0	0	0	0	0	0	0	386,992,945	-382,780,495	0		
1130819601 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-市區客運營運虧損補貼 (含既有及移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,352,703	-150,352,703	0		
1130819602 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-112年國慶焰火在臺 中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413,056	-2,413,056	0		
1130819603 中彰投苗生活圈通勤月票票證系 統建置及程式開發與修改計畫- 臺中市公車驗票機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,375,520	-67,375,520	0		
1130819604 中彰投苗生活圈通勤月票票證系 統建置及程式開發與修改計畫- 公共自行車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	-5,400,000	0		
1130819605 112年度公路公共運輸服務升 級計畫「公車進校園-朝陽科技 大學249延、281延及靜宜 大學301路、368路營運費 用」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,993	-3,258,993	0		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1130819606 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-建構一般型候車亭-7 5座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,738,977	-17,738,977	0		
1130819607 113年度公路公共運輸服務升 級計畫-113年武陵櫻花季梨 山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,467	-1,201,467	0		
1130819609 智慧運輸系統發展建設計畫-臺 中市交通行動服務(MaaS) 平台系統維護及精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,936,000	-9,936,000	0		
1130819610 TPASS行政院通勤月票11 3年票價優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,375,000	-78,375,000	0		
1130819611 TPASS行政院通勤月票電子 票證製作補助經費計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0		
1130819612 中彰投苗生活圈通勤月票票證系 統建置及程式開發與修改計畫- 委託票證公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,376,000	-8,376,000	0		
1120819613 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-大型活動疏運-202 3新社花海	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0		

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1130819615 中彰投苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫-台中捷運股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,571,429	-35,571,429	0		
1140819601 補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	0	1,737,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,450	0		
1140819602 補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	0	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,000	0		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數: 第 36 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	448,252,178
流動資產	30,553,331,526	流動負債	436,842,627
專戶存款	2,555,504,717	應付帳款	13,396,889
零用金	287,623,274	應付代收款	417,333,159
應收帳款	80,000	其他應付款	2,927,254
其他應收款	7,698,637	預收其他政府款	3,185,325
預付款	2,255,890,356	其他負債	11,409,551
預付其他基金款	4,212,450	存入保證金	11,241,921
長期投資	399,206,820	應付保管款	167,630
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	30,105,079,348
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	30,105,079,348
固定資產	27,425,252,196	資產負債淨額	30,105,079,348
土地	1,902,188,003		
房屋建築及設備	7,182,948,302		
累計折舊—房屋建築及設備	-711,771,994		
機械及設備	7,250,880,860		
累計折舊—機械及設備	-2,860,444,118		
交通及運輸設備	7,222,327,740		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,669,025,261		
雜項設備	936,272,856		
累計折舊—雜項設備	-668,177,101		
購建中固定資產	8,840,052,909		
無形資產	14,562,357		
權利	5,437,110		
電腦軟體	7,929,247		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	158,805,436		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
暫付款	141,119,436		
存出保證金	17,686,000		
合 計	30,553,331,526	合 計	30,553,331,526
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	9,343,415,703	應付保證品	9,343,415,703
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第 38 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	18,772,461	6,160,592,488
罰款及賠償收入	9,531,415	4,915,912,000
財產收益	7,437,546	259,022,033
補助及協助收入	0	2,035,674
捐獻及贈與收入	1,802,800	857,236,455
其他收入	0	39,700
	700	126,346,626
支出		
繳付公庫數	368,546,007	6,478,943,479
人事支出	252,332,617	1,633,263,001
業務支出	8,444,416	112,222,001
獎補助支出	797,064	328,948,395
財產損失	0	3,013,540,073
折舊、折耗及攤銷	0	166,288,587
	106,971,910	1,224,681,422
收支餘純	-349,773,546	-318,350,991

臺中市公共運輸及捷運工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	476,962,180	-77,755,360	0	0	0	399,206,820
土地	2,044,476,167	0	0	142,288,164	0	1,902,188,003
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,787,893,609	-674,068,187	0	604,945,307	-37,703,807	6,471,176,308
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	1,704,170	120,199,029	-573,880,665	4,390,436,742
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	58,276,946	296,962,418	-258,828,553	5,553,302,479
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	21,000	21,145,621	-71,945,434	268,095,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,437,110	0	0	0	0	5,437,110
小計	26,102,555,474	-5,044,815,375	60,002,116	1,185,540,539	-942,358,459	18,989,843,217
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,739,547,758	0	104,322,397	3,817,246	0	8,840,052,909
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	8,899,340	12,364,127	0	7,929,247
發展中之無形資產	1,196,000	0	0	0	0	1,196,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,752,137,792	0	113,221,737	16,181,373	0	8,849,178,156
合計	34,854,693,266	-5,044,815,375	173,223,853	1,201,721,912	-942,358,459	27,839,021,373

臺中市公共運輸及捷運工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」173,223,853元=預算採購增加金額123,991,904元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,035,700元+帳務修正增加金額43,662,626元+本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計3,533,623元。

二、設備及投資預算執行增加金額209,876,931元=本年度預算執行金額79,867,876元+以前年度保留預算執行金額130,009,055元。

三、預算採購增加金額123,991,904元較設備及投資預算執行增加金額209,876,931減少85,885,027元，係：

(一)114年「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」，屬交通局財產購置，爰不登固定資產150,000元。

(二)114年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」，屬交通局財產購置，爰不登固定資產56,514,746元。

(三)111年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」，屬交通局財產購置，爰不登固定資產711,669元。

(四)113年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」，屬交通局財產購置，爰不登固定資產28,508,612元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,035,700元，係

(一)涉及收支餘绌者39,700元：臺中捷運烏日文心北屯線G6、G8a、G5、G11站共構開發大樓建物建造成本估價、大樓價值估價及群益分配委託專業服務案」創意回饋Windows11筆記型電腦(含Microsoft Office2024)一台39,700元。

(二)涉及淨資產者1,996,000元，係：

1. 臺中市政府數位發展局移撥資訊設備汰舊換新個人電腦936,000元。

2. 臺北市政府捷運工程局移撥公務車二台1,060,000元。

五、帳務修正增加金額43,662,626元，係

(一)公車財產調整至候車亭42,423,176元。

(二)網路設備軟體誤登至財產1,239,450元更正後所致。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第 41 頁

單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	1,036,270,691	5,124,321,797	6,160,592,488	收入
罰款及賠償收入		4,915,912,000	4,915,912,000	公庫撥入數
規費收入	259,022,033		259,022,033	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	2,035,674		2,035,674	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	678,002,358	179,234,097	857,236,455	投資收益
捐獻及贈與收入		39,700	39,700	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	97,210,626	29,136,000	126,346,626	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	3,313,955,918	3,164,987,561	6,478,943,479	支出
人事費	112,222,001	1,633,263,001	1,633,263,001	繳付公庫數
業務費	213,192,569	115,755,826	328,948,395	人事支出
獎補助費	2,908,673,472	104,866,601	3,013,540,073	業務支出
設備及投資	79,867,876	-79,867,876		獎補助支出
		166,288,587	166,288,587	財產損失
債務費				投資損失
		1,224,681,422	1,224,681,422	利息費用及手續費
歲計餘紳	-2,277,685,227	1,959,334,236	-318,350,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,915,912,000元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數179,234,097元，係107年度以後預算保留執行數179,234,097元。
3. 捐獻及贈與收入調整數39,700元，係委託專業服務廠商創意回饋39,700元。
4. 其他收入調整數29,136,000元，係107年度以後預算保留執行數29,136,000元。
5. 繳付公庫數調整數1,633,263,001元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數115,755,826元=業務費107年度以後預算保留執行數53,968,978元+屬設備及投資惟不列為固定資產85,885,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。
7. 獎補助支出調整數104,866,601元，係107年度以後預算保留執行數328,857,118元-上年度墊付案轉正數223,990,517元
8. 設備及投資調整數-79,867,876元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數166,288,587元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數1,224,681,422元=固定資產提列折舊數1,219,977,185元+無形資產攤銷數4,704,237元。